

ASP 2 TERAMO
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 2 della Provincia di Teramo
Via Pietro Baiocchi n. 29 – Cap 64032 Atri (Te)
Codice Fiscale e Partita Iva 01921710677

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
N. 28 DEL 24/06/2022

Oggetto: Liquidazione fatture e spese

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

VISTO il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il regolamento generale DPR 207/2010;

VISTA la L. 241/90;

VISTO il D.Lgs 56/2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79-A del 18/12/2015;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29/01/2015;

VISTA la propria determina n. 1 del 24/01/22;

RITENUTO di essere legittimata ad emanare l'atto, in quanto responsabile dell'Area Finanziaria dell'ASP e idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto;

RITENUTO:

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO sulla base delle manifestazioni di disponibilità, offerte pervenute, contratti in essere, dover procedere ad affidare in economia le forniture di beni e servizi necessari al regolare funzionamento dell'ASP 2 Teramo;

CONSIDERATO che le forniture in oggetto son finalizzate all'espletamento delle normali attività dell'Ente, al fine di garantirne la buona funzionalità e il rispetto degli adempimenti legislativi e che le fatture e note spese pervenute dai singoli fornitori sono relative a spese rese necessarie per la corretta gestione della ASP;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva dei vari operatori economici;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n.266 del 23/12/2005 in virtù del quale l'ASP è tenuta ad acquisire il codice identificativo (CIG);

CONSIDERATO che i generi forniti sono stati regolarmente presi in carico e utilizzati per il regolare funzionamento dell'attività, attinenti agli scopi dell'ASP e i servizi effettivamente resi e controllati;

DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare le fatture e note spese di seguito elencate:

ASP 2 TERAMO					CF/PI 01921710677				
CIG	Ditta	Dati Fattura			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4224243033	10/05/22	EN.ELETTRICA - V.ACQUAVIVA 9 - APR 2022	663,85	663,85			663,85
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4225733307	11/05/22	GAS -CORSO UMBERTO APR 2022	979,23	979,23			979,23
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4224243032	10/05/22	EN.ELETTRICA - V.CAVOUR 4 - MAR-APR 2022	101,42	101,42			101,42
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4224243034	10/05/22	EN.ELETTRICA - GIULIANOVA SPIAGGIA - MAR-APR 2022	88,25	88,25			88,25
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4224243031	10/05/22	EN.ELETTRICA - C.UMBERTO - MAR-APR 2022	181,16	181,16			181,16
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4225733306	11/05/22	EN.ELETTRICA - V.ORSINI - MAR-APR 2022	36,23	36,23			36,23
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4225733305	11/05/22	EN.ELETTRICA - C.FAMIGLIA P. - MAR-APR 2022	124,93	124,93			124,93
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4231344498	11/06/22	GAS -CORSO UMBERTO MAG 2022	189,29	189,29			189,29

ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4232567436	12/06/22	EN.ELETTRICA - V.ACQUAVIVA 9 - MAG 22	624,91	624,91			624,91
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4237351964	17/06/22	EN.ELETTRICA - V.RISOGIMENTO 117 - APR-MAG 2022	131,52	131,52			131,52
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4237351963	17/06/22	EN.ELETTRICA - V.RISOGIMENTO 117 - APR-MAG 2022	395,19	395,19			395,19
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4237351967	17/06/22	EN.ELETTRICA - V.ORSINI - APR-MAG 2022	142,57	116,86	25,71		116,86
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4237351966	17/06/22	EN.ELETTRICA - V.BAIOCCHI 29 SEDE - APR-MAG 2022	298,40	298,40			298,40
ZFA34EA431	ENEL ENERGIA SPA	4237351965	17/06/22	EN.ELETTRICA - V.BAIOCCHI C.F.G. - APR-MAG 2021	131,31	131,31			131,31
Z3834EA5D4	ENI PLENITUDE	2222261337	14/06/22	GAS	31,11	31,11			31,11
Z6234EA467	HERA COMM MARCHE SRL	432200429214	18/05/22	FORNITURA GAS - VIA ACQUAVIVA 9 - APR 22	3.658,80	3.484,57	174,23		3.484,57
	ECONOMO ENTE			ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
Z6234EA467	HERA COMM S.P.A.	432200450582	23/05/22	GAS - V.ACQUAVIVA 9 - APR 2022	63,68	60,00	3,68		60,00
Z6234EA467	HERA COMM MARCHE SRL	43200450581	23/05/22	FORNITURA GAS - V. CAVOUR 2 - APR 2022	1.665,61	1.586,51	79,10		1.586,51
Z6234EA467	HERA COMM MARCHE SRL	432200518573	20/06/22	FORNITURA GAS - VIA ACQUAVIVA 9 - MAG 22	621,01	591,44	29,57		591,44
Z6234EA467	HERA COMM MARCHE SRL	432200520423	22/06/22	FORNITURA GAS - V. CAVOUR 2 - MAG 2022	785,01	747,63	37,38		747,63
Z6234EA467	HERA COMM S.P.A.	432200520424	22/06/22	GAS - V.ACQUAVIVA 9 - MAG 2022	103,87	90,02	13,85		90,02
ZD734EA490	PROMETEO SPA	226000418308	13/05/22	GAS - V.REPUBBLICA - APR 2022	41,99	39,99	2,00		39,99
Z1634EA57D	TIM	8P00062449	12/05/22	08513019212 - 2 BIM 2022	287,14	237,88	49,26		237,88
Z1634EA57D	TIM	8P00062225	12/05/22	0858002940 - 2 BIM 2022	203,74	167,00	36,74		167,00
Z1634EA57D	TIM	8P00061811	12/05/22	0858003400 - 2 BIM 2022	126,76	103,90	22,86		103,90
Z1634EA57D	TIM	8P00062218	12/05/22	08587232 - 1 BIM 2022	186,59	152,94	33,65		152,94
Z1634EA57D	TIM	8P00061553	12/05/22	0858003431 - 2 BIM 2022	306,63	251,34	55,29		251,34
Z1634EA57D	TIM	8P00061115	12/05/22	085936140 - 2 BIM 2022	137,63	112,81	24,82		112,81
Z9634EA5AC	WIND TRE S.P.A.	W2214975634	22/05/22	RATA MENSILE TELEFONI AZIENDALI	37,00	36,64	0,36		36,64
Z9634EA5AC	WIND TRE S.P.A.	F2202965103	22/06/22	RATA MENSILE TELEFONI AZIENDALI	37,00	36,64	0,36		36,64
TOTALE DA LIQUIDARE					13.381,83	12.792,97	588,86	-	12.792,97

- 3) Di specificare, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10 che i codici CIG sono quelli specificati a lato di ciascuna spesa;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
5) Di pubblicare copia del presente atto sull'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Alessandra Troiani
F.to Alessandra Troiani